

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists various non-recurring gains and losses such as government subsidies, asset disposal gains, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Rate (%), and Main Reason. Shows changes in revenue, net profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Report Period, Total Number of Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, etc. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, etc. Lists shareholders with restricted shares.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

Balance Sheet Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:生长山主管会计工作负责人:向修辉会计机构负责人:张庶人

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

Cash Flow Statement Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度.

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份
宝胜科技创新股份有限公司
【2023】第一季度报告

Main Income Statement Table with 3 columns: Item, This Period, Same Period Last Year.

公司负责人:生长山主管会计工作负责人:向修辉会计机构负责人:张庶人

合并利润表
2023年1—3月

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

Profit Statement Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度.

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

Balance Sheet Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:生长山主管会计工作负责人:向修辉会计机构负责人:张庶人

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

Cash Flow Statement Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度.

Main Balance Sheet Table with 3 columns: Item, This Period, Same Period Last Year.

公司负责人:生长山主管会计工作负责人:向修辉会计机构负责人:张庶人

(三)2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2023-024

宝胜科技创新股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。

2023年4月28日上午10:30,第八届董事会第四次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,董事马胜利先生、张航先生、卢之翔先生、独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。

会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:
一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2023年一季度报告》。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

经总经理提名和董事会提名委员会的审查建议,聘任陈大勇先生为公司总工程师。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

附件:候选人简历

陈大勇,男,1972年1月出生,本科学历,工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理、中航宝胜海洋工程电缆有限公司董事长。

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2023-025

宝胜科技创新股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知及相关议案等资料。

2023年4月28日下午15:30,第八届监事会第三次会议在宝应县苏中一路1号公司宝胜会议中心会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席戚俊先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年一季度报告全文及正文》。

监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核,认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定;所包含的信息能够真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2023年一季度报告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2023-026

宝胜科技创新股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏省宝应县苏中一路1号公司办公楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事长生长山先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人,董事马胜利先生、张航先生、卢之翔先生、独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司总会计师和董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

3、议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

4、议案名称:2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

5、议案名称:2023年度生产经营计划

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

6、议案名称:2022年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

7、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

8、议案名称:关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

9、议案名称:关于公司申请银行贷款授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

10、议案名称:关于调整对子公司担保预计及授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

11、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

13、议案名称:关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: Item No., Proposal Name, Agree, Oppose, Abstain, Total.

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案1-议案11,议案13均由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案12由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏华泰律师事务所

律师:顾成中、李远扬

2、律师见证结论意见:

本次会议由江苏华泰律师事务所律师见证,并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2023年4月29日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议